

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Compra	Vencimento	Credor			
			Qtde	Un. Especificacao			
1	11.07.2019	000403	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		3.074,53
	11.07.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 17656	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1		1	1,0000	REFERENTE A EXONERACAO DA SERVIDOR A LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA,CONF . DEMONSTRATIVO ANEXO.	3.074,53		3.074,53
1		000404	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	11.07.2019			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCAAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS CO BERTAS PARA CARROS OFICIAIS REF AO MES DE JULHO/2019 CONF. NF NR 201 900000000033.	320,00		320,00
1		000405	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42,00
	31.07.2019			769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 6737	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE RENTE A CONFECCAO DE 06 COPIAS DE CHAVES,CONF. ORCAMENTOS ANEXO.	42,00		42,00
1		000406	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,40
	12.07.2019			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1		1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EF FORNECIMENTO DE 16PC DE PAPEL I NT BCO ECOLOGY CONF AUTORIZACAO.	150,40		150,40

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	11.07.2019	000407	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17,50		
	12.07.2019		Desdobramento	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 1813		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR REF AO	17,50		
				FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZ			
				ACAO COMO SEGUE:10 UNIDADES DE DET			
				ERGENTE 500ML,CONF.SOLICITACAO.			
1		000408	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49,90		
	12.07.2019		Desdobramento	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 4711		3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
1		1,0000		VALOR EMPENHO CREDOR ACIMA REF FOR	49,90		
				NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
				PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE: 10			
				CX CHA MATE 250G,CONF.AUTORIZACAO.			
1		000409	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39,60		
	12.07.2019		Desdobramento	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 6462		3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	39,60		
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E			
				CANTINA COMO SEGUE: 20PC DE GUARD			
				ANAPOS DE PAPEL 24X22,CONF.AUTORIZ			
				ACAO.			
1		000410	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	160,00		
	19.07.2019		Desdobramento	888 FERRARETO E BARBOSA LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 8941		3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
1		1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSRTO E	160,00		
				M MAQUINA DE CALCULAR MARCA SHARP			
				MODELO 2630 12 DIGITOS,CONF.ORCAME			
				NTO No0727.			

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	11.07.2019	000411	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	87,50		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	01.08.2019			299 NIKEI COPIADORA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 14729			3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM
1		25,0000		REFERENTE A IMPRESSAO DE 25 CONVIT	3,50	87,50	
				ES PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA			
				DE "TITULO DE CIDADAO BENEMERITO			
				SO SR.ALFREDO JOSE GOMES",CONF.REQ			
				. NRo0000236126 EM ANEXO.			
1		000412	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	353,40		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	11.07.2019			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 16354			3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS
1		1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	353,40	353,40	
				IMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CON			
				TRAIDAS COM AQUISICAO DE 02 BILHET			
				ES/PASSAGENS DE ONIBUS -EMPRESA VI			
				ACAO GARCIA LTDA IDA E VOLTA COM D			
				ESTINO APUCARANA/CURITIBA/APUCARAN			
				A RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPA			
				R DO 1oFORUM DAS MULHERES PARANAEN			
				SES,CONF.DOCS ANEXOS.			
1		000413	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	300,00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	17.07.2019			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 11187			3.3.90.39.48.00 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO
1		1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA	300,00	300,00	
				JESSICA FERNANDA DUBAS PARA PARTI			
				CIPAR DO CURSO "INDICE DE TRANSPAR			
				ENCIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA" NO			
				DIA 12/07/2019 NA CIDADE DE MARIN			
				GA-PR,CONF.DOCS ANEXO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao		
1	11.07.2019	000414	Ordinario	200	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112,40
	11.07.2019		Desdobramento	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			da Despesa :	16402	3.3.90.33.05.00	LOCOMOCAO URBANA	
1		1,0000			VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	112,40	
					IMA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA		112,40
					S CONTRAIDAS COM LOCOMOCAO URBANA/		
					TAXIS RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA		
					-PR PARA PARTICIPAR DO "FORUM MULH		
					ERES PARANAENSES",CONF.DOCS ANEXOS		
					.		
Total do Dia :							4.707,23
1	12.07.2019	000415	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.918,29
	12.07.2019		Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			da Despesa :	3778	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE	1.918,29	
					RENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA R		1.918,29
					ELATIVA AO MES DE JULHO/2019 UC 11		
					807032.		
1		000416	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
	12.07.2019		Desdobramento	831	VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			da Despesa :	1937	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1		1,0000			REFERENTE A MANUTENCAO DE JANELA E	350,00	
					TROCA DE PERFIL DE ALUMINIO,CONF.		350,00
					DOCS ANEXOS.		
1		000417	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	68,00
	12.07.2019		Desdobramento	871	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			da Despesa :	9690	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1		1,0000			REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DOS	68,00	
							68,00

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				VEICULOS:COBALT PLACA AYE-2280 E COBALT PLACA AYE-2281,CONFORME AUT ORIZACAO ANEXO.			
					Total do Dia :		2.336,29

1	15.07.2019	000418	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30,00
	15.07.2019		Desdobramento	568 JESSICA FERNANDA DUBAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 16486	3.3.90.33.99.99	DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO	
1		1,0000		REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A MAR INGA-PR NO DIA 12/07/2019 PARA PAR TICIPAR DO TREINAMENTO "INDICE DE TRANSPARENCIA DA ADMINISTRACAO PUB LICA-PR",CONF.DOCS ANEXOS.	30,00		30,00
1		000419	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105,00
	15.07.2019		Desdobramento	844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1		10,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A MULTIUSO 2LTS;	8,00		80,00
2		5,0000		DESINFETANTE FLORAL 2 LTS,CONF.AUT ORIZACAO E DOCS ANEXO.	5,00		25,00
1		000420	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00
	19.07.2019		Desdobramento	872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 8941	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1		1,0000		REFERENTE A CONSERTO DE HP 1132 PL ACA FONTE/ SUPORTE DE PAPEL - LIMP EZA, CONFORME AUTORIZACAO E DOCS A NEXO.	400,00		400,00

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Total do Dia :
-----							535,00
1	18.07.2019	000421	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	570,00
	29.07.2019		872 BHO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 5263			3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO ACIMA REFERENTE A			570,00	570,00
			COMPRA DE 6 TONERS 85A E 4 TONEER				
			S 3020,CONF.OFICIO DEPARTAMENTO DE				
			ALMOXARIFADO E FROTAS No05/2019 E				
			ORCAMENTOS ANEXOS.				
1	25.07.2019	000422	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	83,52
			863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8110			3.3.90.30.99.03 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	
1	1,0000		VALOR DE EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			83,52	83,52
			EFERENTE A 4 MOLDURAS DE MADEIRA T				
			AMANHO 31X22,5 DE VIDRO SIMPLES,CO				
			NF.OF. DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFAD				
			O E FROTAS 04/2019 ANEXO.				
-----							653,52
1	19.07.2019	000423	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	180,00
	19.07.2019		74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 10118			3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF.			180,00	180,00
			CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX,REA				
			PROVEITAMENTO DE MOLDURA, PARA HOM				
			ENAGEM - TITULO DE CIDADAO BENEMER				
			ITO -SR.ALFREDO JOSE GOMES -ALFRED				
			AO,DE AUTORIA DO VEREADOR LUCIANO				
			AUGUSTO MOLINA FERREIRA,ATRAVES DA				

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Descricao				
				LEI MUNICIPAL No84/2019, CONF.OF. DE AUTORIZACAO SECRETARIA ADMINISTRATIVA No4/2019 ANEXO.				
1	000424	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		50,00	
		09.08.2019	416	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa : 15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO MAO CREDOR ACIMA REFERENTE A MANUTENCAO EM CAMERA INTERNA DE SEGURANCA,CONF. AUTORIZACAO E OF.SECRETARIA ADMINISTRATIVA No03/2019 EM ANEXO.		50,00	50,00	
1	000425	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84,00	
		31.07.2019	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa : 6737	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 12 COPIAS DE CHAVE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA,CONF.OFICIO TS-23/2019 ANEXO.		84,00	84,00	
Total do Dia :								314,00
1	22.07.2019	000426	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	213,05	
		22.07.2019	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO INTERNET -100 MEGA EMPRESAS, SERVICOS DE TELEFONE MOVEL E FIXO,ASSINATURA E FRANQUIA M ENSAIS CONF FATURA NR.:0875606137-0 E OF.SEC.DE ADMINISTRACAO No02/2		213,05	213,05	

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
							Total do Dia :	213,05

1	23.07.2019	000427	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00	
			12.08.2019	53 EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	40,00	40,00		
				EFERENTE A: INSPECAO EXTINTOR CO2				
				04 KG				
2		1,0000		INSPECAO EXTINTOR CO2 06 KG	55,00	55,00		
3		3,0000		RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	25,00	75,00		
4		6,0000		RECARGA EXTINTOR PQS 04 KG,CONF.OF	25,00	150,00		
				.DEPTO DE PATRIMONIO No08/2019.				
							Total do Dia :	320,00

1	25.07.2019	000428	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.220,65	
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA	14.220,65	14.220,65		
				LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO				
				AO MES DE JULHO/2019 CONF. FOLHA				
				DE PAGAMENTO ANEXA.				
1		000429	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		44.850,00	
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO	44.850,00	44.850,00		
				DE APOIO PARLAMENTAR DESTA LEGISL				
				ATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO				
				MES DE JULHO/2019 CONF. FOLHA DE P				
				AGAMENTO ANEXA.				

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	25.07.2019	000430	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		94.804,30	
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIV O AO MES DE JULHO/2019 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	94.804,30	94.804,30		
1		000431	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		64.996,67	
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS SIONADOS DESTA LEGISLATIVO REF VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA	64.996,67	64.996,67		
1		000432	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		224.636,80	
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI VOS DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMEN TOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	224.636,80	224.636,80		
1		000433	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		23.995,49	
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIV OS AO MES DE JULHO/2019 CONF FOLHA	23.995,49	23.995,49		

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	DE PAGAMENTO ANEXA.
1	000434	Ordinario	197	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	13.238,67	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	25.07.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
	Desdobramento	da Despesa : 17684		3.1.90.94.99.01		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI			13.238,67		13.238,67
		VOS DESTE LEGISLATIVO REF DIFERENC					
		A ATS DE VENCIMENTOS CONF FOLHA DE					
		PAGAMENTO ANEXA.					
1	000435	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	9.013,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	25.07.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
	Desdobramento	da Despesa : 2774		3.1.90.11.44.00		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI			9.013,70		9.013,70
		VOS DESTE LEGISLATIVO REF FERIAS A					
		BONO PECUNIARIO CONF FOLHA DE PAGA					
		MENTO ANEXA.					
1	000436	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	4.506,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	25.07.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
	Desdobramento	da Despesa : 2366		3.1.90.11.45.01		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI			4.506,85		4.506,85
		VOS DESTE LEGISLATIVO REF FERIAS 1					
		/3 CONSTITUCIONAL CONF FOLHA DE PA					
		GAMENTO ANEXA.					
1	000437	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	76,28	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	25.07.2019	592	OI S.A.				
	Desdobramento	da Despesa : 3564		3.3.90.39.58.00		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			76,28		76,28
		FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA					
		COES RELATIVA AO MES DE JULHO/2019					
		CONF NR FATURA 1907.009042012.					

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.07.2019	000438	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			985,32
	25.07.2019		Desdobramento da Despesa : 3564	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	985,32	985,32	
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA					
			COES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019					
			CONF NR FATURA 1907.009073867.					
1	25.07.2019	000439	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.263,88
	25.07.2019		Desdobramento da Despesa : 3564	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.263,88	1.263,88	
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA					
			COES RELATIVA AO MES DE JULHO/2019					
			CONF.FATURA 1907008985424.					
1	25.07.2019	000440	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			255,90
	25.07.2019		Desdobramento da Despesa : 4420	9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	255,90	255,90	
			FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA,ESG					
			OTAMENTO SANITARIO E SERVICOS DEST					
			A CAMARA MUNICIPAL,REF AO MES DE J					
			ULHO/2019 CONF.MATRICULA No0315.41					
			81.					
1	25.07.2019	000441	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			132,90
	25.07.2019		Desdobramento da Despesa : 1813	796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	10,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1,59	15,90	
			EFERENTE A: DETERGENTE ALPES 500ML					
			NEUTRO					

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor		
					Valor	Total			
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao		
				2	10,0000		ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INPM	3,98	39,80
				3	1,0000		BOM AR AERO 360 ML TALCO	8,99	8,99
				4	4,0000		BOM AR AERO LAVANDA 360 ML	8,99	35,96
				5	5,0000		LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR, CONF.OF.DEPTO DE ALMOXARIFADO E FR OTAS No06/2019.	6,45	32,25
1		000442	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		736,70
	29.07.2019			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 4711			3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
		1	50,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A: CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONA L			8,14	407,00	
		2	20,0000	ACUCAR DOCE SUGAR 5KG CRISTAL			8,45	169,00	
		3	20,0000	CHA MATTE LEO 250 G			6,79	135,80	
		4	5,0000	BISCOITO MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR,CONF.OF.DEPTO DE ALMOXARIFAD O E FROTAS No06/2019.			4,98	24,90	
1		000443	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		54,50
	29.07.2019			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 6462			3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		1	50,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A GUARDANAPO DE PAPEL SAN TEPEL 24X22, CONF.OF.DEPTO DE ALMO XARIFADO E FROTAS No06/2019.			1,09	54,50	
								Total do Dia :	497.768,61
1	26.07.2019	000444	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		2.840,87
	26.07.2019			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 17293			3.1.90.13.01.00 FGTS		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE			2.840,87	2.840,87	

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	26.07.2019	000445	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		RENTE RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 CONF.GUIA GRF GFIP /SEFIP, EMITIDA DE R.H..	53.804,82
			Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 17326		3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE		53.804,82	53.804,82
				RENTE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SE			
				RVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES			
				DE JULHO/2019 CONF.GUIA GPS ANEXA.			
1	26.07.2019	000446	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.986,33
			Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 18304		3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.986,33	2.986,33
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDEN			
				TE DESTE LEGISLATIVO RELATIVA AO M			
				ES DE JULHO/2019 CONF GUIA GPS ANE			
				XA.			
1	26.07.2019	000447	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.649,29
			Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 17470		3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE		13.649,29	13.649,29
				RENTE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SE			
				RVIDORES COMISSIONADOS RELATIVA AO			
				MES DE JULHO/2019 CONF GUIA GPS A			
				NEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	26.07.2019	000448	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.908,96		
	26.07.2019		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 18305		3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE	19.908,96		19.908,96
				RENTE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VE			
				READORES RELATIVA AO MES DE JULHO/			
				2019 CONF. GUIA GPS ANEXA.			
1	26.07.2019	000449	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.418,50		
	26.07.2019		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 17470		3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	9.418,50		9.418,50
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR			
				ES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES D			
				E JULHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1	30.07.2019	000450	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	373,20		
	30.07.2019		Desdobramento	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02	GASOLINA
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR REFEREN	373,20		373,20
				TE A GASOLINA COMUM AO CUSTO UNITA			
				RIO DE R\$4,272 PARA ABASTECI			
				MENTO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUN			
				ICIPAL.			
1	30.07.2019	000451	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102,19		
	30.07.2019		Desdobramento	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02	GASOLINA
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	102,19		102,19
				EFERENTE A GASOLINA COMUM AO CUSTO			
				UNITARIO DE R\$4,190 PARA ABASTECI			
				MENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MU			

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	30.07.2019	000455	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	30.07.2019			875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00	700,00	
				REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAR			
				A VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01			
				/08/2019 A 02/08/2019 PARA TRATAR			
				DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PR, CONFOR			
				ME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.			
1		000456	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	30.07.2019			733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00	700,00	
				REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA			
				VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/			
				08/2019 A 02/08/2019 PARA TRATAR D			
				E ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PR SOBRE C			
				ONCURSO PUBLICO, CONFORME SOLICITA			
				CAO DE DIARIA EM ANEXO.			
1		000457	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	30.07.2019			568 JESSICA FERNANDA DUBAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00	700,00	
				REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA			
				VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/0			
				8/19 A 02/08/2019 PARA REUNIAO NO			
				TCE-PR REFERENTE A COMISSAO ESPECI			
				AL DE CONCURSO PUBLICO, CONF. SOLICI			
				TACAO DE DIARIA EM ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	30.07.2019	000458	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	30.07.2019			362 NEIDE MARIA MORESCO PAGANI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO A SERVIDORA ACIMA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/08/19 A 02/08/2019 PARA REUNIAO NO TCE-PR REFERENTE A COMISSAO ESPECIAL DE CONCURSO PUBLICO,CONF.SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	350,00	700,00	
1				198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	30.07.2019			62 MAURO BERTOLI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 30 E 31/07/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"EVENTO AO PALACIO DO GOVERNO REFERENTE A LIBERACOES DE RECURSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO", UTILIZANDO VEICULO PROPRIO.	700,00	700,00	
1				198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	30.07.2019			455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 30 E 31/07/2019 P	700,00	700,00	

PRONIM CP - Emissao: 13/08/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019
Data Final de Emissao: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde Un.	Especificacao					
			ARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PR OCESO JUNTO AO TJPR - 4a E 5a CAM ARAS CIVEIS", UTILIZIANDO VEOCULO P ROPRIO.					
							Total do Dia :	4.200,00
							Total do Mes :	614.528,02
-----							Total Geral .:	614.528,02